В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет экс-руководитель Фонда жилищного строительства, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений коррупционной направленности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа». Мужчина обвиняется в том, что он организовал совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5, ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), руководил их исполнением, а также содействовал совершению преступлений, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование должностным лицом своих полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия).

Как установило следствие, обвиняемый до декабря 2011 года являлся фактическим руководителем и директором учрежденной им компании - ООО «Ямалстройгрупп». Однако, возглавив в последующем НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа», остался «теневым» высшим органом управления компании, используя свое влияние и контакты для совершения преступлений в строительной отрасли. Он разработал и реализовал план преступных действий, направленный на хищение бюджетных средств путем участия подконтрольной ему коммерческой организации в строительстве социально значимых объектов на территории ЯНАО и поставке оборудования на эти объекты по заведомо завышенной стоимости. При этом он выполнял самую активную роль в совершенных преступлениях, был инициатором преступных схем, координировал действия соучастников, организовывал передачи взяток должностным лицам, распоряжался судьбой похищенного.

Так, по данным следствия, в 2011 и 2014 годах между ООО «Ямалстройгрупп» и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» были заключены государственные контракты по строительству животноводческого комплекса в поселке Аксарка Приуральского района и детского сада на 300 мест в г. Лабытнанги.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Находясь с 2014 года в преступном сговоре с директором ГКУ «ДКСиИ ЯНАО», обвиняемый при содействии двух пособников из числа доверенных лиц похитил бюджетные денежные средства Ямало-Ненецкого автономного округа на общую сумму более 105 млн рублей.

Директор ГКУ за оказание помощи в торгах, заключении государственных контрактов, беспрепятственной приемке и оплате оборудования для объектов по заведомо завышенной цене получил от обвиняемого через посредников в качестве взяток деньги в общей сумме 18 млн рублей и земельный участок в городе Тюмени с находящимся на нем жилым домом общей стоимостью 15 млн рублей.

Кроме того, экс-руководитель фонда обвиняется в мошеннических действиях в особо крупном размере при исполнении контракта по строительству детского сада в городе Лабытнанги и поставке оборудования. Как установило следствие, обвиняемый в нарушение условий контракта подменил мебель премиального качества, предназначенную для детей, на изготовленную кустарным способом в частном цехе, совершив хищение бюджетных денежных средств на сумму более 39 млн рублей.

В ходе предварительного следствия также установлено, что обвиняемый, действуя в интересах кредитной организации, а также оказывая покровительство недобросовестным фирмам-застройщикам, нуждающимся в получении крупных кредитов, передал в залог банку имущественные права фонда на строящиеся объекты. При этом директор фонда заведомо знал, что передача имущественных прав в залог банку в качестве обеспечения выплаты кредита любым сторонним лицом и возложение таким образом на фонд чужих рисков является недопустимым и противоречит законным интересам возглавляемой им некоммерческой организации.

В результате противоправных действий обвиняемого наступили тяжкие последствия в виде невозможности завершения строительства и введения в эксплуатацию более 20 жилых объектов, расположенных в поселках Харп, Панаевск и Уренгой, предназначенных для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, а также причинен ущерб бюджету ЯНАО в размере 619 млн рублей, потраченных фондом на строительство этих объектов.

Объем уголовного дела составил 138 томов, допрошено более 200 свидетелей. Сложность расследования заключалась в давности рассматриваемых событий, анализе колоссального объема изъятой документации и электронных носителей с информацией. По делу проведена группа сложных судебно-бухгалтерских, почерковедческих, фоноскопических, оценочных экспертиз, проведены документальные исследования. Следственные действия проводились на территориях более чем 10 субъектов РФ и в 3 иностранных государствах.

Следователем проведена кропотливая работа по установлению имущества обвиняемого, при этом установлено, что большая часть имущества была специально номинально оформлена на подконтрольных обвиняемому юридических лиц, которые с целью сокрытия и вывода активов

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

инициировали процедуру банкротства с помощью группы аффилированных компаний. Установлена вся цепочка лиц, задействованных в сокрытии активов. Собранные материалы были признаны судом достаточными для наложения ареста на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млрд рублей, находящееся как на территории России, так и за рубежом. В том числе наложен арест на гостиничный комплекс, промышленные базы, жилые дома, квартиры, самолет, катер и транспортные средства.

Преступления выявлены во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО, прокуратурой ЯНАО и РУ ФСБ России по Тюменской области.

В отношении бывшего директора ГКУ «ДКСиИ ЯНАО», находящегося в международном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в растратах и получении взяток в особо крупных размерах.

Двое мужчин, привлеченных для облегчения совершения хищений, предстанут перед судом по обвинению в пособничестве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Мая 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1680184

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации